



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151348125281050
15/01/2021 14:17:37

Cliente

Agência 3798-2
Conta 6559-5 FUNDO M SAUDE COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.986.147,85			6.725.410,181383		
01/12/2020	RESGATE	1.619.188,84			435.826,551411	3,715213850	6.289.583,629972
	Aplicação 20/07/2020	1.619.188,84			435.826,551411		
02/12/2020	APLICAÇÃO	401.563,49			108.085,760200	3,715230288	6.397.669,390172
03/12/2020	RESGATE	397.854,04			107.086,705637	3,715251465	6.290.582,684535
	Aplicação 20/07/2020	16.587,58			4.464,725928		
	Aplicação 21/07/2020	148.043,77			39.847,576918		
	Aplicação 13/08/2020	233.222,69			62.774,402791		
04/12/2020	RESGATE	1.320,58			355,446948	3,715266110	6.290.227,237587
	Aplicação 13/08/2020	1.320,58			355,446948		
08/12/2020	RESGATE	2.473,50			665,758584	3,715310714	6.289.561,479003
	Aplicação 13/08/2020	2.473,50			665,758584		
09/12/2020	RESGATE	765.609,87			206.067,823545	3,715329530	6.083.493,655458
	Aplicação 13/08/2020	178.825,00			48.131,667161		
	Aplicação 21/08/2020	231.954,13			62.431,643844		
	Aplicação 24/08/2020	354.830,74			95.504,512540		
10/12/2020	RESGATE	3.044,77			819,512148	3,715344559	6.082.674,143310
	Aplicação 24/08/2020	3.044,77			819,512148		
15/12/2020	RESGATE	405.586,35			109.163,895598	3,715389120	5.973.510,247712
	Aplicação 24/08/2020	15.521,58			4.177,644622		
	Aplicação 26/08/2020	390.064,77			104.986,250976		
16/12/2020	RESGATE	43.749,47			11.775,144976	3,715408183	5.961.735,102736
	Aplicação 26/08/2020	43.749,47			11.775,144976		
17/12/2020	RESGATE	1.301.929,03			350.412,525905	3,715418068	5.611.322,576831
	Aplicação 26/08/2020	1.301.929,03			350.412,525905		
18/12/2020	RESGATE	23.968,36			6.451,036590	3,715427694	5.604.871,540241
	Aplicação 26/08/2020	23.968,36			6.451,036590		
21/12/2020	RESGATE	1.056.710,20			284.409,805358	3,715449257	5.320.461,734883
	Aplicação 26/08/2020	1.056.710,20			284.409,805358		
22/12/2020	RESGATE	42.402,20			11.412,327196	3,715473564	5.309.049,407687
	Aplicação 26/08/2020	42.402,20			11.412,327196		
23/12/2020	RESGATE	200.020,90			53.834,207069	3,715498210	5.255.215,200618
	Aplicação 26/08/2020	200.020,90			53.834,207069		
28/12/2020	RESGATE	381.794,98			102.756,366752	3,715536001	5.152.458,833866
	Aplicação 26/08/2020	381.794,98			102.756,366752		
29/12/2020	RESGATE	12.586,90			3.387,626022	3,715551811	5.149.071,207844
	Aplicação 26/08/2020	12.586,90			3.387,626022		
30/12/2020	RESGATE	1.019,71			274,441973	3,715575965	5.148.796,765871
	Aplicação 26/08/2020	1.019,71			274,441973		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.130.891,25			5.148.796,765871		5.148.796,765871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 24.986.147,85
APLICAÇÕES (+) 401.563,49

15/01/2021

Banco do Brasil

RESGATES (-)	6.259.259,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.439,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.439,61
SALDO ATUAL =	19.130.891,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6537676 CLAUDIA PEZZOPANI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088